

AF&FC CONSULTING S.A.

SUCRE # 222 Y PEDRO CARBO, EDIFICIO SAN LORENZO, PISO # 2, OFICINA # 21.

TELEFONO: 042326188



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AF&FC CONSULTING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 05 de Marzo del 2018, en el local ubicado en las calles Sucre # 222 y Pedro Carbo, Edificio San Lorenzo, Piso # 2, Oficina # 21, se encuentran reunidos el accionista mayoritario de la compañía AF&FC CONSULTING S.A. : Ing. Carlos Fernando Chacon Piedrahita, propietario de 51 acciones y C.P.A. Ana Marcela Farfán Sellán de 49 acciones con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de la cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción.

Las accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden a tratar:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.
- Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura de los informes de los Estados Financieros año 2017 y luego de atender a las inquietudes el informe es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

ING. CARLOS FERNANDO CHACON PIEDRAHITA
GERENTE GENERAL
C.C: 0922444120